

2021 年深圳市坪山区建筑工务署 部门决算

目 录

第一部分：深圳市坪山区建筑工务署概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市坪山区建筑工务署 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市坪山区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 1. 坪山区建筑工务署 2021 年度部门整体绩效评价报告

2. 坪山区建筑工务署 2021 年度部门整体绩效自评表
3. 坪山区建筑工务署 2021 年度项目支出绩效自评表
4. 1 坪山区建筑工务署 2021 年度重点项目绩效评价报告
4. 2 坪山区建筑工务署 2021 年重点项目支出绩效自评表
5. 坪山区建筑工务署 2021 年度区级政府投资项目绩效评价
报告
6. 坪山区建筑工务署 2021 年度政府投资项目绩效自评表

第一部分：深圳市坪山区建筑工务署 概况

一、部门主要职责

坪山区建筑工务署的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关政府投资建设项目的建设方针、政策、法规，研究提出政府投资建设项目的相关技术标准。负责政府投资建设项目（不含市政和水务类）的组织实施及监督管理工作。开展房建类的前期工作；开展房建类项目的施工组织、现场监管、竣工验收、结决算、工程移交等建设管理工作。完成政府投资建设项目的安全、质量、进度、投资等控制目标。负责对区政府交办的政府投资建设代建项目实施管理。负责政府投资建设项目领域的人才队伍建设。负责政府投资建设项目安全管理工作，落实建设单位安全生产责任。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

署内根据职能内设 9 个部门，具体为综合部、计划财务部、技术督导部、前期一部、前期二部、工程管理一部、工程管理二部、招标合约部、代建管理部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区建筑工务署 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241,248.68	一、一般公共服务支出	31	8,490.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206,555.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,839.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	202,623.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,515.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.59
	9		九、卫生健康支出	39	440.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区建筑工程署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	128,518.96
	12		十二、农林水支出	42	498.88
	13		十三、交通运输支出	43	5,328.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,242.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,741.81
	23		二十三、其他支出	53	90,377.08

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	447,804.00	本年支出合计	57	447,804.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	61.49	年末结转和结余	59	61.49
总计	30	447,865.49	总计	60	447,865.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447,804.00	447,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,839.57	1,839.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,734.20	1,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,734.20	1,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202,623.55	202,623.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	196,968.68	196,968.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447,804.00	447,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	129,120.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67,848.68	67,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,654.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,654.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,515.11	2,515.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,145.11	2,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447,804.00	447,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	2,145.11	2,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.80	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447,804.00	447,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,518.96	128,518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,821.52	2,821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,496.07	1,496.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,171.69	1,171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116,178.23	116,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,539.86	115,539.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工程署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447,804.00	447,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	358.37	358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,519.20	9,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,519.20	9,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	498.88	498.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,328.68	5,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,328.68	5,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	5,328.68	5,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447,804.00	447,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,242.97	5,242.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,939.95	4,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,939.95	4,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,741.81	1,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	398.15	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	398.15	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,343.66	1,343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,343.66	1,343.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	447,804.00	447,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,377.08	90,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,377.08	90,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,377.08	90,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447,804.00	1,672.24	446,131.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	8,490.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,839.57	0.00	1,839.57	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	105.37	0.00	105.37	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,734.20	0.00	1,734.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	202,623.55	0.00	202,623.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	196,968.68	0.00	196,968.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447,804.00	1,672.24	446,131.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	129,120.00	0.00	129,120.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67,848.68	0.00	67,848.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,654.00	0.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,654.00	0.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,515.11	0.00	2,515.11	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,145.11	0.00	2,145.11	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	2,145.11	0.00	2,145.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447,804.00	1,672.24	446,131.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.80	31.85	408.95	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447,804.00	1,672.24	446,131.76	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,518.96	1,150.78	127,368.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,821.52	1,150.78	1,670.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,496.07	1,150.78	345.29	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,171.69	0.00	1,171.69	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	153.76	0.00	153.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116,178.23	0.00	116,178.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,539.86	0.00	115,539.86	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	358.37	0.00	358.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447,804.00	1,672.24	446,131.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,519.20	0.00	9,519.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,519.20	0.00	9,519.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.88	0.00	498.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	498.88	0.00	498.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	498.88	0.00	498.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,328.68	0.00	5,328.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,328.68	0.00	5,328.68	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	5,328.68	0.00	5,328.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,242.97	303.02	4,939.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,939.95	0.00	4,939.95	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447,804.00	1,672.24	446,131.76	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,939.95	0.00	4,939.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.02	303.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.42	185.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,741.81	0.00	1,741.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	398.15	0.00	398.15	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	398.15	0.00	398.15	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,343.66	0.00	1,343.66	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1,343.66	0.00	1,343.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,377.08	0.00	90,377.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	447,804.00	1,672.24	446,131.76	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90,377.08	0.00	90,377.08	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90,377.08	0.00	90,377.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	241,248.68	一、一般公共服务支出	33	8,490.00	8,490.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	206,555.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,839.57	1,839.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	202,623.55	202,623.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,515.11	2,515.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.59	186.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440.80	440.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	128,518.96	12,340.72	116,178.23	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	498.88	498.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,328.68	5,328.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,242.97	5,242.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1,741.81	1,741.81	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	90,377.08	0.00	90,377.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市坪山区建筑工程署

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	447,804.00	本年支出合计	59	447,804.00	241,248.68	206,555.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	447,804.00	总计	64	447,804.00	241,248.68	206,555.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	241,248.68	1,672.24	239,576.44
201	一般公共服务支出	8,490.00	0.00	8,490.00
20126	档案事务	8,490.00	0.00	8,490.00
2012604	档案馆	8,490.00	0.00	8,490.00
204	公共安全支出	1,839.57	0.00	1,839.57
20401	武装警察部队	105.37	0.00	105.37
2040199	其他武装警察部队支出	105.37	0.00	105.37
20402	公安	1,734.20	0.00	1,734.20
2040299	其他公安支出	1,734.20	0.00	1,734.20
205	教育支出	202,623.55	0.00	202,623.55
20502	普通教育	196,968.68	0.00	196,968.68
2050204	高中教育	129,120.00	0.00	129,120.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	241,248.68	1,672.24	239,576.44
2050299	其他普通教育支出	67,848.68	0.00	67,848.68
20508	进修及培训	0.86	0.00	0.86
2050803	培训支出	0.86	0.00	0.86
20509	教育费附加安排的支出	5,654.00	0.00	5,654.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,654.00	0.00	5,654.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,515.11	0.00	2,515.11
20701	文化和旅游	370.00	0.00	370.00
2070199	其他文化和旅游支出	370.00	0.00	370.00
20702	文物	2,145.11	0.00	2,145.11
2070206	历史名城与古迹	2,145.11	0.00	2,145.11
208	社会保障和就业支出	186.59	186.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	241,248.68	1,672.24	239,576.44
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.92	127.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	0.00
210	卫生健康支出	440.80	31.85	408.95
21002	公立医院	300.00	0.00	300.00
2100201	综合医院	300.00	0.00	300.00
21004	公共卫生	108.95	0.00	108.95
2100407	其他专业公共卫生机构	7.50	0.00	7.50
2100499	其他公共卫生支出	101.45	0.00	101.45
21011	行政事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
2101102	事业单位医疗	31.85	31.85	0.00
212	城乡社区支出	12,340.72	1,150.78	11,189.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	241,248.68	1,672.24	239,576.44
21201	城乡社区管理事务	2,821.52	1,150.78	1,670.74
2120101	行政运行	1,496.07	1,150.78	345.29
2120102	一般行政管理事务	1,171.69	0.00	1,171.69
2120106	工程建设管理	153.76	0.00	153.76
21299	其他城乡社区支出	9,519.20	0.00	9,519.20
2129999	其他城乡社区支出	9,519.20	0.00	9,519.20
213	农林水支出	498.88	0.00	498.88
21301	农业农村	498.88	0.00	498.88
2130199	其他农业农村支出	498.88	0.00	498.88
214	交通运输支出	5,328.68	0.00	5,328.68
21401	公路水路运输	5,328.68	0.00	5,328.68
2140109	交通运输信息化建设	5,328.68	0.00	5,328.68

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	241,248.68	1,672.24	239,576.44
221	住房保障支出	5,242.97	303.02	4,939.95
22101	保障性安居工程支出	4,939.95	0.00	4,939.95
2210106	公共租赁住房	4,939.95	0.00	4,939.95
22102	住房改革支出	303.02	303.02	0.00
2210201	住房公积金	185.42	185.42	0.00
2210203	购房补贴	117.60	117.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,741.81	0.00	1,741.81
22401	应急管理事务	398.15	0.00	398.15
2240199	其他应急管理支出	398.15	0.00	398.15
22402	消防事务	1,343.66	0.00	1,343.66
2240204	消防应急救援	1,343.66	0.00	1,343.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,569.33	302	商品和服务支出	95.03
30101	基本工资	161.28	30201	办公费	31.37
30102	津贴补贴	914.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.12	30207	邮电费	13.11
30110	职工基本医疗保险缴费	31.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	185.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.57
30199	其他工资福利支出	77.67	30214	租赁费	0.45

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.43
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,571.88		公用经费合计	100.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工程署

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.4	0	14.4	0	14.4	0	4.27	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	206,555.32	206,555.32	0.00	206,555.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	116,178.23	116,178.23	0.00	116,178.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116,178.23	116,178.23	0.00	116,178.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	115,539.86	115,539.86	0.00	115,539.86	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	358.37	358.37	0.00	358.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
229	其他支出	0.00	90,377.08	90,377.08	0.00	90,377.08	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	90,377.08	90,377.08	0.00	90,377.08	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	90,377.08	90,377.08	0.00	90,377.08	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市坪山区建筑工务署

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市坪山区建筑工务署 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市坪山区建筑工务署 2021 年度总收入 447,865.49 万元，其中本年收入 447,804 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 241,248.68 万元，比上年决算数增加 139,532.31 万元，增长 137.2%。主要原因：纳入一般公共预算财政拨款支出决算的 2021 年的政府投资计划安排的基建投资项目的支出大幅增加。2021 年政府投资项目建设资金需求增大，其中高中园市投项目支出 65,000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 206,555.32 万元，比上年决算数减少 12,023.42 万元，下降 5.5%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少，使用政府性基金的政府投资项目的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市坪山区建筑工务署 2021 年度总支出 447,865.49 万元，其中本年支出 447,804 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,672.24 万元，比上年决算数减少 47.03 万元，下降 2.7%。主要原因：因人员变动，本年人员经费减少。

2. 项目支出 446,131.76 万元，比上年决算数增加 127,555.92 万元，增长 40.0%。主要原因：2021 年度政府投资项目建设资金需求比上年大幅增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区建筑工务署 2021 年度财政拨款收入合计 447,804 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 241,248.68 万元，比上年决算数增加 139,532.31 万元，增长 137.2%；主要原因：2021 年政府投资建设项目中，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 206,555.32 万元，比上年决算数减少 12,023.42 万元，下降 5.5%；主要原因：政府投资项目政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持

平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区建筑工务署 2021 年度财政拨款支出合计 447,804 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 241,248.68 万元，比年初预算数增加 237,912.02 万元，增长 7,130.2%；主要原因：2021 年初批复部门预算资金不含政府投资项目建设资金，全面实施预算管理后将政府投资项目建设资金支出数纳入部门预算中，因此增长变动幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出 206,555.32 万元，比年初预算数增加 206,555.32 万元，增长 100%，主要原因：以上政府性基金预算财政拨款支出均为政府投资项目，2021 年初批复部门预算资金不含政府投资项目建设资金，全面实施预算管理后将政府投资项目建设资金支出数纳入部门预算中，因此增长变动幅度较大；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，主要原因：无增长。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市坪山区建筑工务署 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.27 万元，完成预算 14.40 万元的 29.65%（三公经费年中调减预算 10.13 万元，调整后预算数为 4.27 万元）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 14.4 万

元的 29.65%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.27 万元，完成预算 14.4 万元的 29.65%（按调整后预算数 4.27 万元，完成预算 100%））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年因公出国经费为零，2021 年公车运行维护费本年预算数为 14.4 万元，决算数是 4.27 万元，决算数比预算数减少 10.13 万元，减少原因是严格控制三公经费支出，落实党政机关过紧日子的要求，减少公车运行维护费支出，2021 年公务接待费经费为零。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.27 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.27 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于/，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数

共 0 人。无开支内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 29.33 万元，其中：政府采购货物支出 29.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 29.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 163 个（部门预算 16 个、政府投资项

目 147 个), 共涉及资金 239,576.44 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“专项培训”“工程项目技术监督管理”等 2 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 51.54 万元。从评价情况来看: 1. 专项培训全年计划完成全员培训次数 5 次, 实际完成 5 次, 举办的法制、保密、工程项目技术安全等培训, 有效提高全署职工的专业技能、政策水平、综合能力, 满足了工程新工艺的技术要求, 更好的促进政府投资建设项目发展。2. 工程项目技术监督管理切实做好全署在建工程质量安全施工管理工作, 全年预计完成安全检查次数 12 次, 实际完成 12 次, 安全生产事故率 0%, 有效降低施工安全隐患, 提升项目文明施工形象。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 0 个), 涉及一般公共预算支出 241,248.68 万元、政府性基金预算支出 206,555.32 万元。从评价情况来看, 整体评价为“优”。我署经费控制情况良好, 各项业务工作顺利开展, 总体预算项目高质量完成, 尤其是政府工程项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施等多方面, 提升了市民就医环境、改善居民居住环境, 缓解了医疗资源不足、教育资源不足等问题。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 3,336.66 万元, 执行数 447,804 万元, 完成预算的 13421%。因 2021 年初部门预算不含政府投资项目建设资金计划, 全面实施预算管理后将政府投资项目建设资金纳入部门预算中, 因此执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 2021 年我署较好

地完成部门履职工作，预算执行效果达到了年度设定目标。一是从整体支出预算使用效益的经济性、效率性、效果性和公平性四个方面进行评价，1、经济性：经济性指标分值共 6 分，其中“三公”经费控制率及日常公用经费控制率各 3 分，自评得分 6 分，得分率 100%。2、效率性：效率性指标分值共 20 分，分别为预算执行率 6 分、重点工作完成情况 8 分、项目完成及时性 6 分，自评得分 20 分，得分率 100%。3、效果性：效果性指标分值共 25 分，自评得分 25 分，得分率 100%。4、公平性：公平性指标分值 9 分，分别为群众信访办理情况 3 分、公众或服务对象满意度 6 分，自评得分 9 分，得分率 100%。发现的问题及原因主要是：1、人员管理方面存在不足。2021 年度我署使用劳务派遣人员 50 人（含直接聘用的编外人员），在职人员总数（在编+编外）92 人，比率大于 10%。2、绩效管理质量有待提高。在绩效目标编制方面，主要是绩效目标设置指向需要再明晰，预算和目标匹配需要再加强，数量目标和质量目标量化需要再细化，效益目标编制需要再完善等。3、在预算执行率方面存在不足。虽我署各季度均可达到序时支出进度，但其中个别预算项目指标资金执行率在某一季度未达当季度序时支出进度，而由其余预算项目指标资金执行率整体拉高，存在个别预算项目执行不均衡的问题。4、在预算绩效评价方面，受评价主体预算绩效管理人员业务能力不足，预算绩效评价指标、评价标准不够科学、合理，预算绩效评价方法较为简单和基础数据收集不够完备等因素影响，绩效评价质量有待提高。下一步改进措施主要是 1、针对存在问题 1. 我署后续将按照预算绩效评价标准，严格合理控制编外人员数量。2.

针对存在问题 2、4,我署后续将加大宣传力度、加强培训交流、提高业务水平,强化全署人员的绩效理念。通过开展培训交流、学习绩效管理文件等方式,强化业务人员对于绩效理念的认识,自觉将绩效管理和业务工作相结合,从而提升业务水平能力。3. 针对存在问题 3,我署拟后续定时通报支出进度,重视预算分析。组织专人,定时对各预算项目提前开展进度分析工作,通过分析及时发现问题,并将问题反馈给各业务部分;同时建立支出进度通报制度,科学合理安排预算支出,保障支出进度合理有序。

(1) 一般行政管理事务项目绩效自评综述: 全年预算数 1092.60 万元,执行数 1061.40 万元,完成预算的 97.14%。项目绩效目标完成情况: 保证单位正常业务工作开展,按时发放聘用人员工资,完成单位党建及机关队伍建设工作任务,开展职工年度体检活动,逐步完成老旧办公设备更换。发现的主要问题及原因: 单位办公设备超过服务年限,机器老旧,故障率高。下一步改进措施: 逐步安排设备更新换代,继续优化资源配置。

(2) 工程建设管理项目绩效自评综述: 全年预算数为 104.27 万元,执行数为 103.08 万元,完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 发行 2021 年坑梓科技文化中心项目专项债 1.6 亿元,保障了项目年度建设资金需求; 开展 12 次政府投资项目质量安全材料第三方巡检工作,有效降低施工安全隐患,提升项目文明施工形象; 购买相关业务知识书籍进行学习,提高工作人员业务理论水平; 推进部门工程建设项目档案管理及信息化工作,整理竣工资料约 1152 卷,项目前期资料约 1763 卷; 开展 31 个政府投资项目的决算编制、完成 24 个决算报告审核工

作，取得 182 个竣工决算批复；完成 63 个合同结算（含施工类合同 47 项、服务类 16 项），及时了解掌握市有关工程造价的政策法规、造价信息等，有效保障工程造价管理工作。为了更好的管理政府投资项目，今后可以适当的增加巡查频率，对所有项目全覆盖，或采取第三方专项检查的形式，有针对性有目的对重点项目重复检查。

（3）培训支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效部分完成。项目全年预算数 1 万元，执行数 0.86 万元，预算执行率 86.4%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，全年减少外出培训计划。全年完成各种培训次数 5 次，达到培训效果 100%，为全署事业发展提供强有力保障。发现的主要问题及原因：培训内容还需进一步深化，结合干部职工的职业规划要提高针对性，结合署内的工作性质还需进一步专业化。下一步改进措施：提高培训质量，开拓干部职工的思维视野。

（4）政府投资项目绩效自评综述：项目全年预算数 444,990.82 万元，执行数 443,961.28 万元，预算执行率 99.77%。项目绩效目标完成情况：2021 年我署本级较好完成了政府投资项目各项工作，政府工程高效推进。在全力做好疫情防控工作的基础上，积极完善政府项目资金需求，抓好政府投资项目建设进度，鼓励引导参建单位加大资源投入，确保我单位在建项目安全有序复工复产、高效推进。发现的主要问题及原因：项目绩效目标待精细，社会效益指标仍待完善。下一步改进措施：进一步加强政府投资项目预算编制管理，完善项目实施方案，细化资金需求测算，提高预算编制准确性；开展预算绩效管理相关培训，

提高项目绩效目标编制质量，提升单位预算绩效管理水平，提高财政资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。